

## COMPROBANTE DE EGRESO

Glosa PAGO F/35715694 ENTEL PCS SERVICIO CELULAR MES DE DICIEMBRE 2017

Cuenta contable	DEBE (\$)	HABER (\$)	R.U.T.	RAZON SOCIAL	DOCUMENTO	FECHA	CCosto
210610 PROVEEDORES	161,867	0	96806980-2	ENTEL PCS	F-35715694	12-01-18	
110131 BANCO ESTADO 131624	0	161,867			CH-562461	06-04-18	

	TOTALES	161,867	161,867	
				
Realizado Por				

Sergio Giacconi Mozo  
Aprobado Por

Comprobante  
Adjunto.

Recibe Conforme

root

ITEM: Buenos y  
servicio



Entel PCS Telecomunicaciones S.A  
Casa Matriz: Andres Bello 2711, Piso 14  
Las Condes  
Giro: Telecomunicaciones  
RUT: 96.806.980-2

### COMPROBANTE DE PAGO

Numero: A006321  
Oficina: Matriz Fecha: 01/03/2018  
Estacion: 02 Hora: 11:21  
Cajero: PROT\_PMORALES Nro. Pago: 5740207182  
Rut C.: 065052300-8

### DETALLE DE DOCUMENTOS PAGADOS

Empresa	Tipo	Numero	Gastos C.	Monto
3 ENTEL PCS	-	35715694	\$0	\$161867

### MEDIOS DE PAGO

Tipo	Numero	Banco	Venc.	Valor
Cheque	6663438	001	01/03/18	\$161867

Total: \$161867

Serie CQ CHEQUE 1000131624-0562461

\$161.867

012-010-0008

CORDAP

Arica 06 04 2018

PAGUESE A LA ORDEN DE  
LUCY ROBERTSON CRAIG-CHRISTIE  
CIENTO SESENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SE  
SENTA Y SEIS PESOS M/

 BancoEstado  
0008 - Paseo 21 de Mayo 228 - Arica

0562461 0120008 01000131624 01



CORPORACIÓN DE DESARROLLO  
DE ARICA Y PARINACOTA

## SOLICITUD

JEFE  
ADMINISTRACION

LUCY  
ROBERTSON C. C.

FECHA 06-04-2018

NOMBRE DEL SOLICITUD

SOLICITUD PAGAR

### DETALLE:

SOLICITO AUTORIZACION PARA CANCELAR FACTURA CORRESPONDIENTE A  
DICIEMBRE 2018 Nº 35715694 DE ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A. POR UN  
VALOR DE \$ 161.867

ELABORADO POR

JEFE FINANZA

LUCY ROBERTSON C. C.


AUTORIZADO POR

SERGIO GIACONI MOZO

GERENTE GENERAL





 CORPORACION DE DESARROLLO DE ARICA Y PARINACOTA	<b>SOLICITUD</b>	ADMINISTRACION Y FINANZAS
		VICKY ROBERTSON

<b>FECHA</b>	01-03-2018		
<b>NOMBRE DEL SOLICITUD</b>	CANCELA ENTEL PCS		
<b>DETALLE:</b>  Adjunto comprobante de pago por la suma de \$161.867.- que cancela factura Entel PCS SA. 35715694 con vencimiento 15.02.2018 canclado por la suscrita.  Una vez tengamos los aportes del Presupuesto 2018, ruego a usted autorizar mi reembolso.			

ELABORADO POR	APROBADO POR
LUCY ROBERTSON CRAIG-CHRISTIE	SERGIO GIACONI MOZO
ADM Y FINANZAS	GERENTE GENERAL



Serie CHEQUE 01050775010-6663438 \$ 161.867  
2017AH LUCY ROBERTSON CRAIG-CHRISTIE  
001-105-0000

PAGUESE A LA ORDEN DE Entel PCS Telecomunicaciones SA  
LA SUMA DE Ciento sesenta y un mil ochocientos sesenta y siete PESOS MIL  
Banco de Chile  
ARICA - 21 DE MAYO 330 LOCALIDAD - Arica

Arica 28 02 2018  
Ciudad d d m m a a a a  
TO AL PORTADOR  
Q Robertson

#6663438# 00100008#01050775010# 01

CC03/07



R.U.T.: 96.806.980 - 2  
Entel PCS Telecomunicaciones S.A.  
Casa Matriz: Costanera Sur 2760 Of. 2201, piso 22, Las Condes, Santiago.  
Giro: Telecomunicaciones  
Fono: (2) 23651000 - Fax: (2) 23688493  
www.entel.cl

600 3600 106  
desde Red Fija  
o \* 106  
desde tu Movil

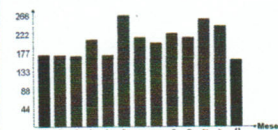
R.U.T.: 96.806.980-2  
**FACTURA ELECTRÓNICA**  
**Nº 35715694**

**S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE**

Razón Social : CORP DE DESARROLLO DE ARICA Y  
Dirección Comercial : PARINACOTA  
Comuna/Ciudad : CALLE MAGALLANES 1533  
Giro : ARICA / ARICA  
R.U.T Cliente : ACT NO ESPECIFICADAS  
Nº de Cuenta : 65.052.300-8  
para PAC Y PAT : 1156124865

Periodo de Facturación : 01 al 31 de Diciembre de 2017  
Fecha de Emisión : 12 de Enero de 2018  
Fecha de Vencimiento : 15 de Febrero de 2018  
Fecha de Corte : 22 de Febrero de 2018

**Facturación de los últimos 13 meses (en miles de \$)**



**Resumen**

**Valor**

Servicios Públicos de Voz		\$	173.156
Servicios Contratados	\$	168.824	
Servicios Consumidos	\$	0	
Serv. PCS no incluidos	\$	4.032	
Serv. de Terceros	\$	300	
Servicio de Acceso a Internet	\$	0	
Otros Cobros y descuentos	\$	-37.133	

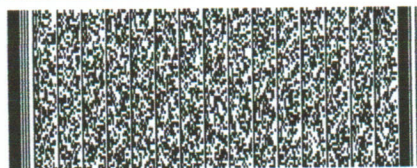
**\*\*Todos los servicios están afectos a IVA, excepto algunos conceptos calificados como Otros Cobros y descuentos**

TOTAL AFECTO	\$	136.023
IVA 19%	\$	25.844
TOTAL EXENTO	\$	0
TOTAL MES	\$	161.867
SALDO ANTERIOR	\$	0

Para informarse sobre el estado de sus accesos a los servicios de Larga Distancia Internacional, Internet, Servicios Complementarios y Roaming, puede llamar al \*106 desde su móvil o en Mi Entel Empresas en el portal web.

**TOTAL A PAGAR \$ 161.867**

**PAGAR HASTA EL 15 de Febrero de 2018**



Timbre electrónico S.I.I. Res. 21 de abril de 2003. Verifique documentos: www.sii.cl

Original Cliente

**Acuse de Recibo**  
Mercadería / Servicio

Lugar: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Nombre del Receptor: \_\_\_\_\_

Rut: \_\_\_\_\_

Teléfono: \_\_\_\_\_

Firma de Receptor: \_\_\_\_\_

El acuse de recibo que se declara en este acto de acuerdo a lo dispuesto en la letra c) del Art. 4º y la letra c) del Art. 5º de la Ley 19.963, acredita que la entrega de mercaderías o servicios (o productos) han(s) sido recibidos(s).

Taller Empresa	Comprobante de pago		Factura Nº 35715694 -3		Nº de Cuenta: 1.15612486		Uso Exclusivo Cajero	
	R.U.T: 65.052.300-8						Monto pagado \$	
Total mes actual	:	\$	161.867	<input type="checkbox"/>	<b>PAGAR HASTA 15 FEBRERO 2018</b>		<b>ENTEL PCS Telecomunicaciones R.U.T : 96.806.980-2</b>	
Saldo anterior	:	\$	0	<input type="checkbox"/>				
Total a pagar	:	\$	161.867	<input type="checkbox"/>				



000000991357156943001618671502

CEDIBLE.

